

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 28.5.2025 klo 13.00 alkaen

Paikka: Kiertokapula Oy:n kokoustilat
Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna sekä
etäkokouksena Teams-järjestelmällä

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Johanna Sipola avaa kokouksen.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätösehdotus: Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Pauliina Rautiainen ja sihteeriksi Kirsi Åkerlund.

3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

4. Läsnä olevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen

Päätösehdotus: Todetaan kokouksessa edustettuna olevat osakkeenomistajat sekä heidän äänimääränsä. Hyväksytään laadittu ääniluettelo. Kokousedustajien valtakirjat ja valtuutus päätökset liitetään kokousasiakirjoihin.

5. Kokouksen laillisuus ja esityslistan hyväksyminen

Todetaan, että kokouskutsut oli lähetetty sähköpostitse 13.5.2025 vastaanottokuitauksin osakkeenomistajina olevien kuntien kirjaamoon eli yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti. Kokouskutsu sähköpostien vastaanottokuitauksin liitetään kokouksen asiakirjoihin.

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi.

6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mikko Koivulehto esittelee yhtiön toimintakertomuksen 1.1. – 31.12.2023, tilintarkastuskertomuksen sekä käy läpi yhtiön strategian toteutumista

ja vastaa osakkeenomistajien kysymyksiin. Talous- ja hallintojohtaja Pekka Sahlberg esittelee yhtiön tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2023.

Päätösehdotus: Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätösehdotus: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024.

8. Voitonjako

Päätösehdotus: Päätetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto 1.124.591,76 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio tilille eikä osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätösehdotus: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön osakassopimus on päivitetty vuonna 2023 siten, että osakassopimus mahdollistaa osingon jakamisen. Osakassopimuksessa todetaan voiton jakamisen osalta:

”Yhtiön tarkoituksena ei ole jakaa säännöllistä osinkoa, vaan käyttää voittovarot oman toimintansa kehittämiseen. Voitonjako on kuitenkin mahdollista yksittäistapauksessa, jolloin voitonjaosta päättää yhtiökokous 2/3 enemmistöpäätöksellä.”

Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan, että yhtiöjärjestyksen 2 §:n 4. kappaleesta poistetaan seuraava teksti: ”Yhtiö ei jaa osinkoa.”

Lisätään yhtiöjärjestyksen 10 §:ään maininta voitonjaon enemmistöpäätöstä koskevasta vaatimuksesta.

Yhtiön nimitysvaliokunta on katsonut tarkoituksenmukaiseksi, että yhtiö luopuu valitsemasta hallituksen jäsenille varajäseniä, koska varajäsenten käyttö ei osakeyhtiölaista tulevien vastuukysymysten vuoksi ole suotavaa. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 10 §:n muutokset koskevat varajäsenistä luopumista. Yhtiöjärjestyksen 5 §:stä sekä 10 §:n 5. ja 7. kohdista ehdotetaan siten poistettavaksi maininnat hallituksen varajäsenistä ja henkilökohtaisista varamiehistä.

Päätösehdotus: Muutetaan yhtiöjärjestyksen 2 §, 5 § sekä 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Poistetaan 2 §:n 4. kappaleesta teksti seuraava teksti:

2 § TOIMIALA

Yhtiö ei jaa osinkoa.

5 § HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään neljätoista (14) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous, joka myös nimeää hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä ja yksi näistä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todisteellisesti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Sähköpostitse toimitettu kutsu katsotaan toimitetuksi todisteellisesti, mikäli se on toimitettu osakkeenomistajana olevan kunnan kirjaamoon, joka on kirjallisesti vahvistanut kutsun vastaanottamisen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista, mikäli kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet;

valittava

7. hallituksen jäsenet sekä nimettävä hallituksen jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, mikäli hallituksen yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukainen toimikausi päättyy kysymyksessä olevan yhtiökokouksen päättyessä,

8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja yhtiöjärjestyksen 9 §:n edellyttämällä tavalla sekä

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätös voiton jakamisesta tulee tehdä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n määräenemistöllä, eli sitä tulee kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

11. Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset

Päätösehdotus esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätösehdotus esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Päätösehdotus esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KPMG Oy Ab ja vastuullisen tilintarkastajana KHT Riitta Järvi.

Yhtiö on kilpailuttanut tilintarkastusyhteisön hankintalain perusteella. Valintakriteereinä olivat referenssit, kokemus ja hinta. Sen perusteella TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy sai korkeimmat pisteet.

Päätösehdotus: Tilintarkastajaksi valitaan TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimettäneen KHT, JHT, KRT Joni Tuomainen.

15. Kokouksen päättäminen